FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
37a57f3ed5d68e8d9f48649b7f38e87c45d3f86c8ab59d40c9aea84029e0fc972cb2e55f326f5ce8fd3fefe4f57fea57

Número de Factura: FE2-3229
Fecha de Emisión: 20/11/2025
Fecha de Vencimiento: 20/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INTEGRA TIC TECNOLOGIAS DE OPTIMIZACION SAS
Nombre Comercial: INTEGRA TIC TECNOLOGIAS DE OPTIMIZACION SAS
Nit del Emisor: 901145160
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: KR 26 # 2 - 58
Teléfono / Móvil: 5241474
Correo: recepcion@integratic.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890399011
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: VALLE DEL CAUCA
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: AV 2 N 10 70 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM TORRE ALCALDIA CALI
Teléfono / Móvil: 6026602310
Correo: facturaselectronicas@cali.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	S2	SOPORTE Y MANTENIMIENTO	94	1,00	$ 27.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.130.000,00	19.00			$ 27.000.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
R1	AV 2 N 10 70 CENTRO ADMINISTRATIVO	

Notas Finales

La Factura FE2-3229 Pertenece al contrato No. 4134.010.26.1.0245-2025OBJETO: Renovar el Servicio de Soporte, mantenimiento y actualización del sistema de Virtualizaciónpara los sistemas de información transversales de la Alcaldia de Santiago de Cali. Mes Septiembre 2025.

Datos Totales



Documento generado el:
20/11/2025 10:08:47
Documento validado por la DIAN:
20/11/2025 10:08:47
XML Generado por: Software Propio
901145160
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	27.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	27.000.000,00
IVA	5.130.000,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.130.000,00
Total neto factura (=)	32.130.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 32.130.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764096402296 Rango desde: 3001 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2027-07-31

IntegraTIC
Tecnologías de Optimización

INTEGRATIC SAS
Nit. 901145160-1
Dir. KR 26 # 2- 58 - CALI COLOMBIA
Email: recepcion@integratic.com.co
CIIU Actividad Comercial 4651
Responsables del IVA
Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio, conforme a lo establecido en la Resolución 4131.040.21.1.1375 de diciembre 27 de 2024.
No Somos Grandes Contribuyentes de Renta

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE2 - 3229

DATOS CLIENTE

Cliente: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
Nit: 890399011-3
Dirección: AV 2 N 10 70 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM
Tel: 6026602310

Direccion de Envío: AV 2 N 10 70 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM TORRE ALCALDIA CALI
Tipo de Negociación: CREDITO 30 DIAS
Email: facturaselectronicas@cali.gov.co

Datos de Documento Prefijo FE2 CUFE 37a57f3ed5d68e8d9f48649b7f38e87c45d3f86c8ab59d40c9aea84029e0fc972cb2e55f326f5ce8fd3fefe4f57fea57

Fecha Expedición DD/MM/YYYY	Fecha Vencimiento DD/MM/YYYY	Fecha Aceptación	Consultor	Medio de Pago
20/11/2025	20/12/2025	20/11/2025	VIVIANA ANDREA JIMENEZ	CREDITO 30 DIAS

No.	Item	Descripción / Seriales	U/M	Cantidad	Precio Unitario	IVA	SUBTOTAL
1	S2	SOPORTE Y MANTENIMIENTO Descripción Adicional 1: Soporte 7x24 sobre las capacidades de Cómputo	Und	1	27,000,000	5,130,000	27,000,000

Observaciones: La Factura FE2-3229 Pertenece al contrato No. 4134.010.26.1.0245-2025
OBJETO: Renovar el Servicio de Soporte, mantenimiento y actualización del sistema de Virtualización para los sistemas de información transversales de la Alcaldia de Santiago de Cali. Mes Septiembre 2025.

CUENTA BANCARIA - Cuenta de Ahorros Banco Caja Social N° 24116922311

IMPORTANTE La presente factura se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008. Como comprador o beneficiario del servicio y venta, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Así mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

Impuestos:	IVA 19%	5,130,000	IVA 5%	0	INC	0
Retenciones:	RETE FTE:	0	RETE ICA	0	RETE IVA	0

SUBTOTAL	27,000,000
DESCUENTO	0
IMPUESTO	5,130,000
RETENCIONES	0
TOTAL	**32,130,000**

Firma:
G94vW9yuVJzW3ugHoe2sl5sA4S01kxnABg3q2hNY6Y/DW+gX7CCp00g1W8Jr9x60F5VAKrFlYiwIKasy2drCbo5vgzy5WRvF8tFCRZFKkFyEOMzAegChTgXdgx8YzLAri0MQZ1UZV2TD
YRSauiOoxKiRKUA8Yn0QenCNbwt3K4hnC/wX1KeErV1tsSP0McCpw0uHv19lFCq3IWTC5SxJ3KfyCTp5A+1pXwC9PoWbPoWNwTsDkLuSn6OlplBu/lPtrlDnjQeYM8uTUjTNtqseQ07NI
FT0RVpy2gsmcrtQNBneKnuxRif1r9pyE7BTbh2vIrquWC58AVvDdPjv9m0Pgw==

AUTORIZACION DIAN.18764096402296 PREFIJO FE2 DESDE 3001 HASTA 4000 31/07/2025 VIGENCIA 24 MESES